

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

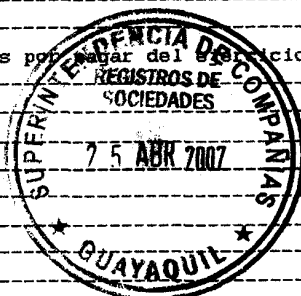
RUC: 0990785848001

RAZON SOCIAL: PESCADOS CAMARONES Y MARISCOS DOCAPES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	0990785848001
202	Razón Social -----	PESCADOS CAMARONES Y M
203	EXPEDIENTE -----	43033
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,086.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	367.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	43,321.69
326	Inventario de materia prima -----	56,849.68
328	Inventario de suministros y materiales -----	42,016.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	489,722.64
338	Otros activos corrientes -----	9.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	638,638.59
341	Terrenos -----	3,160.86
342	Edificios -----	73,527.94
344	Instalaciones -----	9,324.68
345	Muebles y enseres -----	1,072.36
346	Maquinaria y equipo -----	68,227.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	119,321.44
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,758.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	168,293.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	111,099.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	111,099.85
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	315,695.28
394	Otros activos -----	2,625.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	318,321.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,068,059.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	140,541.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	122,463.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	758.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	330.25
427	Obligaciones con el IESS -----	15,734.45
428	Obligaciones con empleados -----	3,824.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	448.82
431	Provisiones a corto plazo -----	13,436.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	297,537.29
449	Prestamos de accionistas locales -----	102,236.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	102,236.25
471	Anticipo clientes -----	499,324.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	499,324.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	899,097.87
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,440.92
507	Reservas legal -----	1,724.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

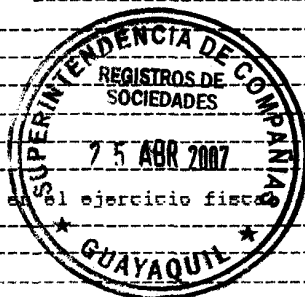
RUC: 0990785848001

RAZON SOCIAL: PESCADOS CAMARONES Y MARISCOS DOCAPES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	137,534.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,745.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,716.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	168,961.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,068,059.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	113,717.88
603	Exportaciones netas -----	1,728,145.67
606	Otras rentas -----	395,878.95
699	TOTAL INGRESOS -----	2,237,742.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	16,071.71
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,728,971.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	56,849.68
721	Inventario inicial de productos terminados -----	282,770.57
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	489,722.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,859.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,285.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,193.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	51,354.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,928.32
743	Transporte -----	16,133.70
745	Gastos de viaje -----	6,049.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,649.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,538.38
749	Depreciación de activos fijos -----	36,657.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	51,926.52
761	Otros gastos locales -----	416,931.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,234,750.38
801	Utilidad del ejercicio -----	2,992.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	448.82
814	Utilidad Gravable -----	2,543.30
817	Saldo utilidad gravable -----	2,543.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	635.83
819	(-) Anticipo pagado -----	294.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	330.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	306.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	330.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	330.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905090148
199	RUC CONTADOR -----	0906553474001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	330.25
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

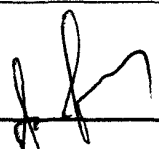
RUC: 0990765848001

RAZON SOCIAL: PESCADOS CAMARONES Y MARISCOS DOCAPES S.A.

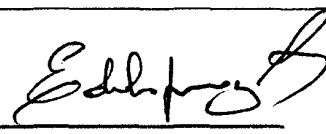
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 0905090148


Firma Contador (a)

C.I. 0906563474001

